

AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO - ANP - RJ

Mapa de Gerenciamento de Riscos 69/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
69/2026	FERNANDO NINAUT NICHELLI MACHADO	08/07/2026 12:38
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de FRASCOS DE ALUMÍNIO DE 1 LITRO		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Perda de prazos para o efetivo suprimento de estoques	Não receber informações dos Núcleos Regionais de Fiscalização nos prazos para elaboração de peças necessárias ao cumprimento de requisitos processuais	Planejamento	Administração	Alto	1

Impactos

1 Descontinuidade dos serviços

Ações Preventivas

P-01 Adotar celeridade nos trâmites processuais

Responsável: ANA LUCIA BRANT FERREIRA

Ações de Contingência

C-01 Não se aplica

Responsável: ANA LUCIA BRANT FERREIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Contingenciamento de recursos orçamentários e financeiros	Gestão governamental contingenciando recursos públicos, o que impedirá a aprovação da contratação	Planejamento	Administração	Extremo	

Impactos

1 Falta de material necessário para coleta de amostra de combustível em ações de fiscalização

Ações Preventivas

P-01 Gestão do Superintendente da área junto à Diretoria para obter os recursos necessários

Responsável: ANA LUCIA BRANT FERREIRA

Ações de Contingência

C-01 Indicar a necessidade de revisão no planejamento da atividade relacionada ao material.

Responsável: ANA LUCIA BRANT FERREIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Ausência de proponentes	Poucos fornecedores aptos para comercializar o produto requerido pela ANP	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	

Impactos

1 Faltar material para ação de fiscalização

Ações Preventivas

P-01 Buscar solução junto à Chefia Imediata para substituição de produtos, ainda que não tecnicamente recomendado

Responsável: ANA LUCIA BRANT FERREIRA

Ações de Contingência

C-01 Revisar o processo buscando nova solução.

Responsável: ANA LUCIA BRANT FERREIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Classificação de empresa sem perfil adequado ao fornecimento	o Termo de Referência prevê que na fase de habilitação da proposta, que a empresa licitante que oferecer o menor preço, envie amostras dos materiais e as respectivas certificações exigidas. Caso o menor preço seja apresentado por empresa que não tenha real capacidade de fornecer os produtos da forma tecnicamente	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	

descrita, impactará nos prazos processuais e no prazo final do efetivo recebimento da mercadoria.

Impactos		
1	Atrasar o suprimento de estoque, com consequente falta de material para ação de fiscalização	
Ações Preventivas		
P-01	Classificação adequada do certame licitatório	Responsável: ANA LUCIA BRANT FERREIRA
Ações de Contingência		
C-01	Dar prioridade ao processo de crítica.	Responsável: ANA LUCIA BRANT FERREIRA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ANA LUCIA BRANT FERREIRA

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 08/07/2026 às 18:10:42.

FERNANDO NINAUT NICHELLI MACHADO

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 09/07/2026 às 11:25:44.

JULIO CESAR CANDIA NISHIDA

Autoridade competente



Assinou eletronicamente em 13/07/2026 às 18:48:54.

CARLOS EDUARDO NERI DE OLIVEIRA

Autoridade competente

Gestão de Contrato

JULIO CESAR CANDIA NISHIDA

Autoridade competente

